



# Referat

---

Skanderborg den 15. december 2023

**Mødeforum:** Bestyrelsen for Skanderborg–Odder Center for Uddannelse

**Dato/tid:** Den 14. december 2023 kl. 16.30-18.30

**Sted:** Skanderborg-Odder Center for Uddannelse  
Højvangens Torv 2  
8660 Skanderborg  
Lokale A2-10

**Deltagere:** Sonja Mikkelsen  
Britta Lemming  
Regitse Rans Nielsen  
Yvette Dyhr  
Trine Tegllhus  
Torben Madsen  
Henrik P. Lund  
Gertrud Lindberg Tefre  
Jørgen Naut  
Torbjørn Skjernov  
Mona Johansen Larson  
Simon Andreas Ladefoged Laursen  
Mille-Sofia Harlev  
  
Direktør Pia Agerbæk Marlo  
Økonomichef Peter Rust Nørgaard

**Referat:** Gitte Jensen

1. Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 26. september 2023
2. Økonomi
  - a. Kvartalsrapport
  - b. Budget 2024
3. Driftsmæssig status
  - a. MTU
  - b. Byggeri
  - c. Elevfordeling
4. Opfølgning på seminar

5. Bestyrelsesevaluering
6. Præsentation af bestyrelsesmedlem
7. Mødeplan 2024
8. Evt.
9. Evaluering af mødet

Afbud til bestyrelsesmødet og den efterfølgende julefrokost gives til Gitte Jensen på mail [gje@scu.dk](mailto:gje@scu.dk) eller tlf. 87 93 30 35 **senest den 12. december 2023 kl. 10.00.**

## Kommenteret dagsorden:

---

### Ad 1 Godkendelse af dagsorden og meddelelse om godkendt og underskrevet referat fra mødet 26. september 2023

#### *Indstilling:*

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender dagsorden og tager til efterretning, at referat er underskrevet.

#### **Beslutning:**

*Bestyrelsen godkendte dagsorden og tog til efterretning, at referatet fra mødet 26. september 2023 er underskrevet.*

### Ad 2 Økonomi

#### a. Kvartalsrapport

##### *Sagsfremstilling:*

Der er udarbejdet kvartalsrapport og årselevoversigt pr. 30. september 2023. Peter Rust Nørgaard vil på mødet kort gennemgå resultatet. Se bilag 2a.

##### *Indstilling:*

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

##### **Drøftelse:**

*PEN gennemgik kvartalsrapport og årselevoversigt pr. 30. september 2023. Ift. budget er der en væsentlig forskydning på VUC-elever. Fra et højere budget på AVU, som viser sig først at blive indberettet 4. kvartal. Samlet betyder det en negativ afvigelse på 7 årselever samlet for SCU. Færdiggørelse følger stort set budgettet. Forskydningen betyder samlet set, at vi ender på en positiv afvigelse på 265 ift. budget.*

*PEN gennemgik de enkelte elementer i kvartalsregnskabet.*

*På personaleomkostninger er der en afgivelse på 1,8 mio. kr. Det kan lyde voldsomt, men det skyldes bl.a. 2 ekstra årsværk på grund af 1 ekstra klasse på HHX. Derudover langtidssygemeldinger, sociale omkostninger, barsel og SPS. Desuden feriepenge til ophørte medarbejdere, som først reguleres, når en medarbejder stopper.*

*Renteindtægter som vi heller ikke er budgetteret med.*

*Samlet set tegner sig et overskud på 264 t. kr.*

*Simulering af årselever for året 2023 viser sig at ende bedre end forventet i årets resultat.*

*GLT udtrykte ros til ledelse og medarbejdere med det resultat, der er opnået – det er rigtig flot gået, særligt når vi ser ind i faldende årgange.*

*SM oplyste, at udviklingen i lønningerne er lidt højere end det, taxameteret indeholder, og det har formandskabet bedt ledelsen om at analysere lidt dybere.*

*TM sagde, at det har rigtig stor værdi, at eleverne fra Odder tager i 10. klasse hos Skanderborgs 10. klassecenter – "de bliver nemlig hængende".*

**Beslutning:**

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

**b. Budget 2024**

*Sagsfremstilling:*

Der er udarbejdet budgetforslag for 2024. Forslaget udviser et positivt resultat på 392 t.kr. Budgetrapport 2024 kan ses i bilag 2b. Budgetforslaget indeholder forudsætninger og årselevgrundlag samt samlet budget, investeringsplan og likviditetsudvikling. Desuden en 5 års oversigt (2024-2028) over fremskrevet drift og likviditet.

Formandskabet har nøje drøftet budgetforslaget igennem med ledelsen, og indstiller budgetforslaget for 2024 til godkendelse.

På mødet vil Peter Rust Nørgaard give en grundig gennemgang af elementerne i budget 2024.

*Indstilling:*

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender budget 2024.

**Drøftelse:**

*PEN gennemgik elementerne i budget 2024 og de forudsætninger, der er lagt til grund.*

Budget er udarbejdet på baggrund af forslaget til finanslov, som siden er blevet til lov.

Vi kender ikke overenskomsten, hvorfor det er vanskeligt at lægge lønudviklingen fast. Det foreliggende er derfor et bedste bud.

Det nye byggeri er nu indregnet i driften for 2024, og lejen på pavillonerne er bortfaldet.

Det er et forholdsvis lille investeringsbudget. PEN fortalte, at vi regner med, at p-pladsen fra 1.1. afdrages med lån over 15 år til kommunen.

Finansiering og refinansiering på 1 år. Tjek renten.

Ift. årselever er forventningen ca. 817 elever. Dette skyldes bl.a., at det flotte optag på HHX-elever for alvor begynder at slå igennem.

FÆRTA ligger lavt – det skyldes bl.a., at det er en lille HHX-årgang, der bliver færdig til sommer. Desuden bortfalder Færta på EUD.

Investeringsplan omfatter stadig skiftning af vinduer og nogen branddøre og andet, som vi har gennemgået tidligere på efteråret. Vi har pæne bygninger, men der er områder, der trænger til at blive opdateret og vedligeholdt.

Likviditetsudviklingen viser, at vi ender på 16 mio. kr. ved årets udgang.

Budgetfremskrivning – budget 2024 + 4 år. Også her er der tale om et bedste bud. Ift. årselever gætter uddannelsescheferne på et fald. Der er en lang række forskellige faktorer, vi ikke kan forudse, hvorfor det er lidt kunstigt og vanskeligt at lave en fremskrivning på 5 år.

Sammenfattende forventer vi som anført et overskud på 392 t. i 2024.

Bestyrelsen havde ingen bemærkninger til budgettet.

## Beslutning:

*Bestyrelsen godkendte budget 2024.*

### Ad 3 Driftsmæssig status

#### *Sagsfremstilling:*

Pia A. Marlo giver en kort orientering om relevante områder af driften, herunder orienteres bestyrelsen om opgørelse af klassekvotienter for første klassesettrin af de gymnasiale fuldtidsuddannelser. Desuden gives status på:

- a. MTU (MedarbejderTrivselsUndersøgelse), som netop er gennemført med et ekstraordinært flot resultat
- b. Byggeri
- c. Elevfordeling - status på den foreløbige tildelte kapacitet, og plan for det videre forløb

#### *Indstilling:*

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager orienteringen efterretning.

#### **Drøftelse:**

*PAM orienterede om, de forskellige arrangementer, der kører for tiden, fx det traditionsrige Lucia-optog med 3. g drengene, oplæg af spændende oplægsholdere, besøg af folketingsmedlem Katrine Robsøe, som særligt var optaget af ordblindeklasse og vores 10. klassecenter. Vi er glade for at vise vores skole frem.*

*PAM orienterede om den gennemførte MTU, som endnu engang viser et ekstraordinært flot resultat. Den er blevet præsenteret for SU i sidste uge, og i morgen præsenteres den for alle medarbejdere. Vi har bevaret muligheden for at komme med kommentarer, og ved igangsætning af undersøgelsen har vi opfordret til, at man holder evt. bemærkninger som "kollegavenlige kommentarer". Dette er lykkedes.*

*På trods af et meget flot resultat, er der altid ting, man kan gøre bedre. Fx ved mobning hvad enten det er af elev eller kollegialt opfordrer vi pågældende til at gå til nærmeste leder eller tillidsrepræsentant. Vinddeling på tværs af afdelingerne kan gøres bedre. Rengøring er ikke tilfredsstillende. Ift. støj i personalerummet: vi søger at løse det ved at sætte "støjfliser" op i rummet.*

*Byggeri – der mangler fortsat etablering af udeområder, men vi er fortrøstningsfulde ift. at det nok skal ende et godt sted*

*Elevfordeling kører en omgang mere – dog med en lidt bedre tidsplan end sidste år. Kapacitetsudmeldingen er endt højt. Det har den praktiske betydning, at vi ved opgørelsen af klassekvotient for første klassesettrin har overskredet det fleksible klasseloft med 3 elever på HHX og med 1 elev på HF. Der er lavet redegørelse for overskridelsen til ministeriet, jf. reglerne herfor. PAM nævnte, at vi aktuelt overholder klasseloftet på 28 elever. Bestyrelsen bemærkede, at man er helt indforstået med, at det fleksible klasseloft har været overskredet.*

*SM bad PAM informere om vores mobilpolitik. PAM fortalte, at det fungerer uddannelsesvis. Vi har desuden etableret firewalls, som betyder, at eleverne ikke kan tilgå spilsider via vores netværk.*

*Ift. prøver og kunstig intelligens er vores ønske, at prøverne bliver lavet helt om – at man tænker eksamen helt anderledes.*

*Stor ros til den flotte MTU – som både ledelse og medarbejdere også kan været meget tilfredse med.*

## Beslutning:

*Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.*

#### **Ad 4 Opfølgning på seminar**

*Sagsfremstilling:*

Sonja Mikkelsen lægger op til drøftelse af mulige initiativer og opfølgning på baggrund af bestyrelsesseminaret. Som bilag 4 er vedlagt opfølgning fra bestyrelsesseminaret.

*Indstilling:*

Det **indstilles**, at bestyrelsen drøfter seminaropfølgning og tager den til efterretning.

**Drøftelse:**

*SM gennemgik indledningsvis det udsendte bilag og lagde op til drøftelse heraf.*

*Ift. kvalitetsspørgsmålet afventer vi en central udmelding. Vi forsøger at involvere GTM for at få igangsat et arbejde omkring mulige indsatser på ift. bæredygtighed. Vi vender tilbage. Det er indarbejdet i budgettet, at der kan ansættes en elev til kantinen, fx cater-elev. Inden da skal der dog ske godkendelse af os som elevplads. SPS og bl.a. den tunge arbejdsgang omkring behandling af ansøgninger.*

**Beslutning:**

*Bestyrelsen drøftede den udsendte opfølgning på bestyrelsesseminaret og tog den til efterretning.*

#### **Ad 5 Bestyrelsesevaluering**

*Sagsfremstilling:*

Britta Lemming præsenterer bestyrelsesevalueringen, der er gennemført november 2023, med henblik på drøftelse af og beslutning om opfølgende handlinger.

*Indstilling:*

Det **indstilles**, at bestyrelsen drøfter bestyrelsesevalueringen og træffer beslutning om evt. opfølgende handlinger.

**Drøftelse:**

*BRL præsenterede bestyrelsesevalueringen i hovedtræk og lagde op til drøftelse, spørgsmål og input.*

*BRL lægger op til, at man kommer med emner, som man ønsker, bliver prioriteret og behandlet i bestyrelsen.*

*Ift. uddannelser og kurser er det nødvendigt at få et overblik over de enkelte medlemmers uddannelser/kurser af relevans for bestyrelsesarbejdet. Ift. kompetenceniveau og vores vedtægter vurderes det, at vi er bredt funderet. Det samme gør sig gældende ift. de supplerende kompetencer i forretningsordenen. SM fortalte, at man altid er velkommen til at kontakte formandskabet, hvis der er noget, man ønsker at drøfte eller hvis noget undrer.*

**Beslutning:**

*Bestyrelsen drøftede bestyrelsesevalueringen og besluttede, at der ikke umiddelbart er behov for opfølgende handlinger:*

#### **Ad 6 Præsentation af bestyrelsesmedlem**

*Sagsfremstilling:*

Som aftalt ifm. tidligere bestyrelsesevaluering er der på hvert bestyrelsesmøde en præsentation af de enkelte medlemmer om deres baggrund for bestyrelsesarbejdet på SCU. 1 bestyrelsesmedlem får på mødet ca. 10 min., og der bliver mulighed for supplerende spørgsmål fra den resterende bestyrelse.

*Indstilling:*

Det **indstilles**, at bestyrelsen tager præsentationen til efterretning.

**Drøftelse:**

*Yvette Dyhr præsenterede sig selv. Er født i Aarhus. Hun er udpeget af HK. Hun ønsker at bidrage til kerneopgave, nemlig at så mange som muligt bliver uddannet på bedst muligt vis. Hun Proaktivt medlem af bestyrelsen. Arbejdsmarkedspolitik er vigtigt for hende, og hun er dannet af at have været 30 år på Aarhus Tech. Erfaring fra arbejde i forskellige bestyrelser – fagligt aktiv i mange år. TR-suppleant i 2016. TR for 70 personer siden 2018. Sidder i Afd..sektorbestyrelse, som hun finder interessant, fordi der er kort til toppen. Man kan spille hinanden gode – man kan hurtigt få sine budskaber igennem. Lokale adm.bachelor i VIA. Videndjurs detail og business. Elevrådsarbejde. Lokal partiforeningsformand, kredssekretær. Har en EFG, HH, udlært på Århus tekniske Skole. Grundlæggende projektlederuddannelse. Har akademifag i personalejura og har forhandleruddannelsen. DEG bestyrelseskursus er netop gennemført. Uddannet SU-medarbejder og SPS-koordinator. Har arbejdet i VEU-center Østjylland som vejleder. Sidder med EU-projekter. Kvalitetsundervisning og læring – ERASMUS+ projekter - ansøgninger, administration – fra strategi til lavpraktik.*

**Beslutning:**

*Bestyrelsen tog præsentationen til efterretning.*

#### **Ad 7 Mødeplan 2024**

Forslag til mødeplan for bestyrelsen 2024:

- 3. april 2024
- 13. juni 2024
- 25.-26. september 2024 (12-12 seminar)
- 10. december 2024 (med efterfølgende julefrokost for bestyrelsen)

Alle møder – bortset fra september-mødet - finder sted på SCU i tidsrummet 16:30-19:00.

*Indstilling:*

Det **indstilles**, at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan. Møderne indkaldes efterfølgende i Outlook.

**Drøftelse:**

*Møder blev aftalt således*

- 3. april 2024
- 12. juni 2024
- 19.-20. september 2024 (12-12 seminar) – det tjekkes, om stedet kan have os der.
- 10. december 2024 (med efterfølgende julefrokost for bestyrelsen)

**Beslutning:**

*Bestyrelsen justerede mødeplanen, som herefter blev godkendt. Møderne indkaldes efterfølgende i Outlook.*

#### **Ad 8 Evt.**

*SM bød velkommen til Mille-Sofia Harlev, som er vores nye elevrepræsentant. SM opfordrede til, at MSH kontakter formandskabet eller PAM, hvis der er noget, hun undrer sig over eller hun har spørgsmål i øvrigt til arbejdet i bestyrelsen.*

## Ad 9 Evaluering af mødet

Fremmødeprotokol er vedlagt som bilag 9.

*SM gentog, at hun synes, bestyrelsen er gode til at møde op og bidrage i drøftelserne på møderne.*

### Bilagsoversigt:

Bilag 2a:	Perioderegnskab 30-09-2023 (Kvartalsrapport og årselevoversigt)
Bilag 2b:	Budgetrapport 2024
Bilag 4:	Seminaropfølgning
Bilag 9	Fremmødeprotokol

Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Torbjørn Skjernov</b> d1b3e0a4-a6db-40a7-9bf3-518a4fe01217 2024-01-11 08:25:32Z	  <b>Henrik Piwkao Lund</b> 962cdf6-b0ca-423b-b115-bf5bb4b89185 2024-01-11 08:27:46Z
  <b>Britta Rynkeby Lemming</b> e63d8020-7c22-4d24-987f-371ac0460e22 2024-01-11 08:29:01Z	  <b>Yvette Dyhr</b> 381a660a-b770-4da5-9a17-c9364e0c6c13 2024-01-11 08:36:10Z
  <b>Jørgen Naut</b> 46c09538-1021-4e58-abaa-8ec1df8fbf15 2024-01-11 10:20:02Z	  <b>Simon Andreas Ladefoged Laursen</b> e65193ae-4fa7-488d-b22b-bbf921b95ca5 2024-01-11 11:02:59Z
  <b>Gertrud Lindberg Tefre</b> 93d35d82-c268-44e9-bf8e-14a283d5c634 2024-01-11 11:42:52Z	  <b>Mona Johansen Larsson</b> b37b26fe-7136-4d61-9c07-9ac28dacadb6 2024-01-12 10:11:40Z
  <b>Mille-Sofia Harlev</b> 687e0ab4-6732-4e3e-916e-0ee9136ad392 2024-01-13 10:15:45Z	  <b>Torben Madsen</b> c05863ea-fdf5-406f-adaa-aef2419a17f0 2024-01-13 10:42:17Z



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed







Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.

Addo Sign identifikationsnummer: d9427e36-bbfe-4f28-9b2a-23fefcade7e7



Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Dokumentet er underskrevet med Addo Sign sikker digital underskrift.  
Underskrivers identitet er fysisk registreret i det elektroniske PDF dokument og vist herunder.  
Alle tider er angivet i Universaltid (UTC).

## Underskrivere

  <b>Regitse Rans Nielsen</b> 2bae2acc-dca4-4bef-9fd2-834cd83430d9 2024-01-15 07:14:33Z	  <b>Sonja Alice Dahl Mikkelsen</b> 72b2412b-3f70-431d-9207-f3f0af06cd29 2024-01-15 11:05:28Z
  <b>Trine Teghus Jensen</b> c593078d-a2b3-4ff7-997c-7ae8d6c34cd5 2024-01-18 10:21:33Z	

## Dokumenter i transaktionen

Referat bestyrelsesmøde 141223.pdf	Nærværende dokument
------------------------------------	---------------------



Dokumentet er underskrevet digitalt med Addo Sign sikker signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i PDF dokumentet, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

### Sådan verificeres dokumentets ægthed

Dokumentet er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når dokumentet åbnes i Adobe Reader, vil det fremstå som være underskrevet med Addo Sign signeringservice.